



**DECRETO DE PAGO N° 001014**

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **51.872**

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 457, CLORO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo Junji	001826665	12/08/2013	51.872
<b>Total</b>				<b>51.872</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	51.872	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.872
<b>Totales Registrados</b>		<b>51.872</b>	<b>51.872</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: **13 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **1 SEP 2013** HORA **1:00**  
FIRMA: .....

001  
5146001  
surti.ventas@surti.ventas.cl